

FATURA: #446738



DATA EMISSÃO: 03/11/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2020 a 31/10/2020
VENCIMENTO: 03/12/2020
DATA IMPRESSÃO: 04/11/2020 10:05:50

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 14.355.640/0001-29 - Código: 3859
ENDEREÇO: PC PC JOSE VALENTIM LOPES, 08
CIDADE: ATILIO VIVACQUA - UF: ES - CEP: 29.490-000
CONTATO: Gestao de Frotas
TELEFONE: E-MAIL:frotas@pmav.es.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 446738 - SEC. DESAÚDE - E.S.F - PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020 - 44/2020 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 2.880,00 - VL DESCONT0 R\$ 432,00 - VL LIQUIDO R\$ 2.448,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA F0RMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	11,0000	R\$ 222,545455	R\$ 2.448,00
TAXA: -15% R\$ -432,00		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.448,00

ATESTO

Atestada por WILHIAM ALAMON DA SILVA

Data: 04/11/2020





FATURA: #446738

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
10	28/10/2020	AUTOMAX CACHOEIRO	01.511.983/0001-93	PPW-4326	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00	R\$ 289,00	R\$ 340,00	3498	-
11	28/10/2020	AUTOMAX CACHOEIRO	01.511.983/0001-93	PPW-4326	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 331,50	R\$ 390,00	3499	-
22	28/10/2020	AUTOMAX CACHOEIRO	01.511.983/0001-93	PPW-4365	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 68,00	R\$ 80,00	3504	-
23	28/10/2020	AUTOMAX CACHOEIRO	01.511.983/0001-93	OVK-8079	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 136,00	R\$ 160,00	3503	-
28	30/10/2020	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETRICA	16.549.697/0001-94	PPW-4342	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 323,00	R\$ 380,00	7273	-
31	30/10/2020	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETRICA	16.549.697/0001-94	PPW-4365	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 51,00	R\$ 60,00	7274	-
32	30/10/2020	ROGERIO CARVALHO AUTO ELETRICA	16.549.697/0001-94	PPW-4365	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 408,00	R\$ 480,00	7275	-
35	29/10/2020	MBS PNEUS AUTO CENTER	10.985.020/0001-12	PPW-4327	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 136,00	R\$ 160,00	15041	-
37	29/10/2020	MBS PNEUS AUTO CENTER	10.985.020/0001-12	PPW-4327	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 136,00	R\$ 160,00	15043	-
39	29/10/2020	MBS PNEUS AUTO CENTER	10.985.020/0001-12	PPW-4342	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 136,00	R\$ 160,00	15044	-
43	30/10/2020	MBS PNEUS AUTO CENTER	10.985.020/0001-12	PPW-4326	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 433,50	R\$ 510,00	15054	-

34

38

FUNDO DE SAÚDE DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Data de Emissão: 04/11/2020 10:06:43

Manutenções:

Cód. Transação	Data/Ho	Unidad e	Subuni dade	Faca	Marca	Modelo	Ano Veiculo	Km	Cartão	Veiculo Provisó rto	Serviço	Estab elciment o	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido Peças	Total Retido MDO	Valor Bruto	Valor Consid erado	Valor Líquido	Descon to Residu al	NF Peças	NF M. Obra	NF Conjuga da	Declara ção Simples	Carta de Correção	Opl. Simples Nacional	Aliquot a
10	28/10/2020	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	PPW-326	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	100000	38590000000000000000	Não	MÃO DE OBRA	AUTOM AX DE CACHO EIRO	CACHO EIRO DE ITAPEM IRIM	ES	01.511.96370001-93	N/A	N/A	340.000,00	340.000,00	289.000,00	0,00	N/A	3498	N/A	NÃO	NÃO	N/A	
11	28/10/2020	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	PPW-326	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	22282	38590000000000000000	Não	MÃO DE OBRA	AUTOM AX DE CACHO EIRO	CACHO EIRO DE ITAPEM IRIM	ES	01.511.96370001-93	N/A	N/A	390.000,00	390.000,00	331.500,00	0,00	N/A	3499	N/A	NÃO	NÃO	N/A	
22	28/10/2020	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	PPW-365	VOLKS WAGEN	GOL	2017/2017	109600	38590000000000000004	Não	MÃO DE OBRA	AUTOM AX DE CACHO EIRO	CACHO EIRO DE ITAPEM IRIM	ES	01.511.96370001-93	N/A	N/A	80.000,00	80.000,00	68.000,00	0,00	N/A	3504	N/A	NÃO	NÃO	N/A	
23	28/10/2020	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	PPW-365	FIAT	MOBI LIKE	2017/2017	48000	38590000000000000002	Não	MÃO DE OBRA	AUTOM AX DE CACHO EIRO	CACHO EIRO DE ITAPEM IRIM	ES	01.511.96370001-93	N/A	N/A	160.000,00	160.000,00	136.000,00	0,00	N/A	3503	N/A	NÃO	NÃO	N/A	
28	30/10/2020	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	PPW-342	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	1	38590000000000000006	Não	MÃO DE OBRA	ROGER IO DE CARVA LHO	CACHO EIRO DE ITAPEM IRIM	ES	16.549.69770001-94	N/A	N/A	380.000,00	380.000,00	323.000,00	0,00	N/A	7273	N/A	NÃO	NÃO	N/A	
31	30/10/2020	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	PPW-365	VOLKS WAGEN	GOL	2017/2017	1	38590000000000000004	Não	MÃO DE OBRA	ROGER IO DE CARVA LHO	CACHO EIRO DE ITAPEM IRIM	ES	16.549.69770001-94	N/A	N/A	60.000,00	60.000,00	51.000,00	0,00	N/A	7274	N/A	NÃO	NÃO	N/A	
32	30/10/2020	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	PPW-365	VOLKS WAGEN	GOL	2017/2017	1	38590000000000000004	Não	MÃO DE OBRA	ROGER IO DE CARVA LHO	CACHO EIRO DE ITAPEM IRIM	ES	16.549.69770001-94	N/A	N/A	480.000,00	480.000,00	408.000,00	0,00	N/A	7275	N/A	NÃO	NÃO	N/A	
35	29/10/2020	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	PPW-4327	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	43180	38590000000000000009	Não	MÃO DE OBRA	MBS PNEUS DE AUTO CENTER	CACHO EIRO DE ITAPEM IRIM	ES	10.985.02000001-12	N/A	N/A	160.000,00	160.000,00	136.000,00	0,00	N/A	15041	N/A	SIM	NÃO	N/A	
37	29/10/2020	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	SEC. DE SAÚDE -E.S.F.	PPW-4327	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	51968	38590000000000000009	Não	MÃO DE OBRA	MBS PNEUS DE AUTO CENTER	CACHO EIRO DE ITAPEM IRIM	ES	10.985.02000001-12	N/A	N/A	160.000,00	160.000,00	136.000,00	0,00	N/A	15043	N/A	SIM	NÃO	N/A	





Manutenções:

Cód. Transação	Data/Hora	Unidade	Subinstituição	Placa	Marca	Modelo	Ano Veículo	Km	Cartão	Veículo Provisório	Serviço	Estabelecimento	Cidade	UF	CNPJ	Total Retido Peças	Total Retido MDO	Valor Bruto	Valor Considerado	Valor Líquido	Desconto Residual	NF Peças	NF M. Obra	NF Conjugada	Declaração Simples	Carta de Correção	Alíquota
39	29/10/2008:12:44	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	PPW-4342	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	43180	38590000000006	Não	MÃO DE OBRA	MBS PNEUS DE AUTO CENTE IRAPEM	CACHO DE EIRO DE ITAPEM IRIM	ES	10.985.020/0001-12	N/A	N/A	160.000,00	160.000,00	136.000,00	0,00	N/A	15044	N/A	SIM	NAO	N/A
43	30/10/2015:44:53	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	SEC. DE SAÚDE - E.S.F.	PPW-4326	VOLKS WAGEN	GOL	2018/2018	29756	38590000000008	Não	MÃO DE OBRA	MBS PNEUS DE AUTO CENTE IRAPEM	CACHO DE EIRO DE ITAPEM IRIM	ES	10.985.020/0001-12	N/A	N/A	510.000,00	510.000,00	433.500,00	0,00	N/A	15054	N/A	SIM	NAO	N/A

Descritivo Totais:

Descrição	Valor
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	R\$ 2.448,00

Totais:

Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R\$ 2.880,00	R\$ 2.448,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.448,00	-15